

勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	比率	勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	比率
9000 現金	17,485,809	15,635,200	3,308,480	29,812,529	2.9	9300【資産の部】	957,752,969	173,628,164	100,788,778	1,030,592,355	100.0
9005 当座預金	100,988,452	56,860,000	28,188,400	129,660,052	12.6	200 支払手形	23,500,000	5,000,000	9,800,000	28,300,000	2.7
9010 普通預金	110,049,000	2,884,100	3,930,000	109,003,100	10.6	9310 買掛金	63,878,600	16,849,000	27,685,200	74,714,800	7.2
9015 通知預金	4,200,000	5,410,000		9,610,000	0.9	9315 短期借入金	138,377,000	1,082,000		137,295,000	13.3
9025(流動性現預金)	232,723,261	80,789,300	35,426,880	278,085,681	27.0	203 1年内返済長期借入金	17,000,000			17,000,000	1.6
9030 定期預金	116,328,600		1,025,800	115,302,800	11.2	9320 未払金	2,300,000			2,300,000	0.2
9035 定期積金	47,620,000		1,460,000	46,160,000	4.5	205 未払費用	4,500,000			4,500,000	0.4
9046(固定性預金)	163,948,600		2,485,800	161,462,800	15.7	206 前受金	3,465,450	42,980	1,000,000	4,422,470	0.4
9055【現金及び預金】	396,671,861	80,789,300	37,912,680	439,548,481	42.7	207 仮受金	21,000,000			21,000,000	2.0
9060 受取手形	15,940,000	10,960,400	8,040,000	18,860,400	1.8	208 預り金	190,000			190,000	0.0
9070 売掛金	120,430,740	75,587,000	54,216,880	141,800,860	13.8	209 従業員預り金	56,650,000		11,050,000	67,700,000	6.6
132 有価証券	3,410,000		5,000	3,405,000	0.3	1184【源泉預り金】	16,890,000			16,890,000	1.6
9075【当座資産】	536,452,601	167,336,700	100,174,560	603,614,741	58.6	1185【社保預り金】	8,900,000			8,900,000	0.9
140 商品	58,085,900			58,085,900	5.6	1186【住民預り金】	10,500,000			10,500,000	1.0
145 補助材料	1,862,848			1,862,848	0.2	210 割引手形	6,310,000		1,540,000	7,850,000	0.8
1076 棚卸資産	0		5,000	△5,000	-	211 裏書手形	2,500,000		55,000	2,555,000	0.2
9145【棚卸資産】	59,948,748		5,000	59,943,748	5.8	212 未払法人税等	14,108,200			14,108,200	1.4
150 前渡金	0	5,000		5,000	0.0	213 賞与引当金	19,950,500			19,950,500	1.9
9080 短期貸付金	2,960,000			2,960,000	0.3	215 仮受消費税	6,584,200	16,666	4,031,986	10,599,520	1.0
9085 仮払金	1,318,790	1,117,800	606,600	1,829,990	0.2	9350【流動負債】	416,603,950	22,990,646	55,162,186	448,775,490	43.5
198 債権償却特別勘定	1,584,000			1,584,000	0.2	9355 長期借入金	226,470,000		10,900,000	237,370,000	23.0
199 貸倒引当金	1,117,800			1,117,800	0.1	221 預り保証金	6,000,000			6,000,000	0.6
158 仮払消費税等	4,766,180	1,758,664	2,618	6,522,226	0.6	222 退職給与引当金	7,885,000			7,885,000	0.8
9150【流動資産】	608,148,119	170,218,164	100,788,778	677,577,505	65.7	9370【固定負債】	240,355,000		10,900,000	251,255,000	24.4
160 建物	108,754,000			108,754,000	10.6	9400【負債の部】	656,958,950	22,990,646	66,062,186	700,030,490	67.9
162 構築物	81,263,900			81,263,900	7.9	300【資本金】	122,803,240			122,803,240	11.9
163 機械装置	78,984,000			78,984,000	7.7	310 資本準備金	63,000,000			63,000,000	6.1
164 車両運搬具	18,230,800	3,410,000		21,640,800	2.1	9415【資本剰余金】	63,000,000			63,000,000	6.1
165 工具・器具	3,652,000			3,652,000	0.4	311 利益準備金	8,900,000			8,900,000	0.9
166 土地	29,845,000			29,845,000	2.9	312 その他法定準備金	12,000,000			12,000,000	1.2
9200【有形固定資産】	320,729,700	3,410,000		324,139,700	31.5	320 退職給与積立金	20,000,000			20,000,000	1.9
170 電話加入権	16,744,150			16,744,150	1.6	324 別途積立金	20,000,000			20,000,000	1.9
9210【無形固定資産】	16,744,150			16,744,150	1.6	9430 繰越利益剰余金	54,090,779		29,767,846	83,858,625	8.1
180 投資有価証券	6,481,000			6,481,000	0.6	9440 (うち当期純利益)	0		29,767,846	29,767,846	2.9
9220 長期貸付金	5,000,000			5,000,000	0.5	9445【利益剰余金】	114,990,779		29,767,846	144,758,625	14.0
185 保険積立金	650,000			650,000	0.1	9450【純資産の部】	300,794,019		29,767,846	330,561,865	32.1
9230【投資その他の資産】	12,131,000			12,131,000	1.2	9500【負債・純資産の部】	957,752,969	22,990,646	95,830,032	1,030,592,355	100.0
9240【固定資産】	349,604,850	3,410,000		353,014,850	34.3						

勘定科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	比率
810 商品売上高	0		75,878,109	75,878,109	94.5
811 製品売上高	0		4,761,905	4,761,905	5.9
9520 売上値引戻り高	0	333,334		△333,334	-
9530 (純売上高)	0	333,334	80,640,014	80,306,680	100.0
461 商品仕入高	0	26,366,862		26,366,862	32.8
9550 (純仕入高)	0	26,366,862		26,366,862	32.8
9560 当期製品製造原価	0		47,620	△47,620	-
9570 [売上原価]	0	26,366,862	47,620	26,319,242	32.8
9580 [売上総利益]	0	53,987,438		53,987,438	67.2
500 役員報酬	0	3,050,000		3,050,000	3.8
501 給料手当	0	10,800,000		10,800,000	13.4
504 法定福利費	0	997,400		997,400	1.2
505 福利厚生費	0	523,811		523,811	0.7
9605 (人件費)	0	15,371,211		15,371,211	19.1
510 広告宣伝費	0	5,619,049		5,619,049	7.0
511 運賃	0	97,620	4,762	92,858	0.1
520 水道光熱費	0	114,286		114,286	0.1
521 車両関連費	0	180,953		180,953	0.2
522 事務用消耗品費	0	528,764		528,764	0.7
529 接待交際費	0	1,334,751		1,334,751	1.7
530 旅費交通費	0	197,715		197,715	0.2
531 通信費	0	287,620		287,620	0.4
533 会議費	0	165,718		165,718	0.2
534 諸会費	0	80,000		80,000	0.1
535 寄付金	0	100,000		100,000	0.1
536 図書教育費	0	6,667		6,667	0.0
9620 (一般管理費)	0	8,713,143	4,762	8,708,381	10.8
9630 販売費及び一般管理費	0	24,084,354	4,762	24,079,592	30.0
9640 [営業利益]	0	29,907,846		29,907,846	37.2
610 支払利息	0	140,000		140,000	0.2
9680 (営業外費用)	0	140,000		140,000	0.2
9700 [経常利益]	0	29,767,846		29,767,846	37.1
9730 [税引前当期純利益]	0	29,767,846		29,767,846	37.1
9750 [当期純利益]	0	29,767,846		29,767,846	37.1
9435 繰越利益剰余金	54,090,779			54,090,779	67.4
9430 【繰越利益剰余金】	54,090,779	29,767,846		83,858,625	104.4
【原価報告書】					
414 福利厚生費	0		47,620	△47,620	-
9820 (労務費)	0		47,620	△47,620	-
9850 [総製造費用]	0		47,620	△47,620	-
9900 【当期製品製造原価】	0		47,620	△47,620	-